



Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIX năm 2018

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY HAXACO

Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (HAXACO)

Mã chứng khoán:

HAX

Địa chỉ trụ sở chính:

333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q Bình Thạnh, TPHCM

Mã số Doanh nghiệp:

0302000126 Đăng ký lần đầu: 17/05/2000.

Đăng ký thay đổi lần thứ 21: 14/07/2017.

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh (HAXACO) trân trọng thông báo đến quý cổ đông HAXACO về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIX như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 03/02/2018.

2. Địa điểm: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

3. Nội dung chính:

Báo cáo tình hình Kinh doanh Dịch vụ năm 2017; Báo cáo Kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho các cổ đông; Báo cáo Kế hoạch Kinh doanh - Dịch vụ năm 2018; Thông qua việc mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh năm 2018 để phục vụ định hướng phát triển kinh doanh đến năm 2020; Tờ trình ĐHCĐ thông qua một số nội dung,....

4. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu HAX theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 16/01/2018 do Chi nhánh Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán TP.HCM cung cấp đều được tham dự Đại hội.

Những cổ đông không thể đến dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu Giấy Ủy quyền của HAXACO. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền. Đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký xác nhận; đối với cổ đông tổ chức phải có ký tên và đóng dấu xác nhận.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự, ủy quyền việc tham dự Đại hội trước **16 giờ ngày 01/02/2018** và gửi về theo địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM hoặc fax về số 028.35120025 hoặc đăng ký qua số điện thoại: 028.35120026 gặp Bà Phan Hòa Phương Thúy – Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự.

Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo **Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài)**. Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải.

5. Các vấn đề khác:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty www.haxaco.com.vn kể từ ngày **19/01/2018** và được chuyển đến các Quý cổ đông tham dự tại Đại hội. Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại 028.35120026, gặp Bà Phan Hòa Phương Thúy – Thư ký Hội đồng Quản trị để được giải đáp.

Trân trọng kính chào.

Ghi chú: Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời gửi qua đường bưu điện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông HAXACO.
- Lưu hồ sơ HĐQT.

CÔNG TY CPDV Ô TÔ HÀNG XANH
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc